

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: 200319008

UDC \_\_\_\_\_

厦门大学

硕士学位论文

中国与东盟农产品贸易比较研究

Comparing Research on China and ASEAN Agricultural  
Products Trade

张 洁

指导教师姓名: 林 梅 副教授

专业名称: 世 界 经 济

论文提交日期: 2 0 0 6 年 月

论文答辩日期: 2 0 0 6 年 月

学位授予日期: 2 0 0 6 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2006 年 5 月

# 厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在      年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期：      年    月    日

导师签名：

日期：      年    月    日

厦门大学博硕士论文摘要库

## 中文摘要

农产品是我国和东盟的传统贸易产品，双方农产品贸易由来已久。自 2002 年中国-东盟自由贸易区谈判正式启动以来，尤其是“早期收获”计划实施后，双方农产品贸易增长迅速。根据我国海关统计，2005 年双方早期收获商品<sup>①</sup>贸易额 27.9 亿美元，比上年增长 12.5%，其中，我国从东盟进口 17.2 亿美元，增长 13.2%，对东盟出口 10.7 亿美元，增长 10.7%，我国对东盟的早期收获商品贸易逆差扩大到 6.5 亿美元。在双方农产品贸易快速增长的背景下，本文将深入分析双方农产品对外贸易的发展及其特点，重点研究双方在农产品贸易中的竞争与合作。同时，本文还将讨论自由贸易区建设下我国该如何继续推动发展与东盟的农产品贸易及农业合作。

全文从竞争力理论入手，详细回顾了国际贸易理论对产业或产品竞争力的解释，并结合农产品特点，讨论农产品竞争力的内涵、影响因素以及评价方法。在分析我国和东盟农产品对外贸易发展时，本文选择贸易总量、产品结构和市场结构三个角度，对比了双方近十年来在世界市场中、中国-东盟区域市场中的农产品贸易发展情况。在接下来分析我国与东盟之间的农产品贸易关系时，本文采用 SITC 农产品两位数分类，计算了 2000 至 2004 年我国和东盟五国的相对贸易优势指数与双边贸易互补性系数。实证结果表明，我国和东盟的农产品贸易关系总体互补，且互补性逐年增强。在一些具体农产品项上，我国和东盟的贸易关系表现为竞争。2004 年，我国和东盟在糖及其制品、肉及其制品、水产品、杂项食品、动植物原料以及园艺类产品的对外贸易上表现出一定程度的竞争。

我国与东盟“总体互补、局部竞争”的贸易关系是双方进一步扩大农产品贸易的基础。在自由贸易区建设过程中，我国与东盟应遵循市场需求和竞争优势原理，调节各自的农业生产结构和贸易产品结构，下大力气发展相对优势大的农产品，规避缺乏优势或优势较小的农产品。同时，我国与东盟还应以贸易为切入点，加强双方在农业投资、农业技术等方面的合作，推动双方农业领域全面合作，推动中国-东盟自由贸易区建设。

**关键词：**农产品贸易；贸易关系；中国-东盟自由贸易区

---

<sup>①</sup> 早期收获商品指中国-东盟早期收获计划包含的全部农产品。

厦门大学博士论文摘要库

## ABSTRACT

Agricultural products are traditional trade products for China and ASEAN. Agricultural products trade between China and ASEAN has developed for a long time. In 2002, China- ASEAN Free Trade Area (CAFTA) set to be built, and then two years later the early harvest program was put into effect. Since then, China and ASEAN bilateral agricultural products trade has developed quickly. According to custom's statistics, the sum of China and ASEAN bilateral agricultural products trade was up to 2.79 billion dollars in 2005, which increased 12.5% comparing with that in 2004. Particularly, the sum of we imported from ASEAN reached to 1.72 billion dollars and the sum of we exported to ASEAN was up to 1.07 billion dollars. Our adverse balance of trade in the agricultural products trade with ASEAN was 650 million dollars in 2005, which exceeded that in 2004 by 90 million dollars. Under the quick development of China and ASEAN bilateral agricultural products trade, are their trade relations competitive or collaborative? This thesis will give the answers. Furthermore, thesis will try to give some suggestions, which will be in favor of agricultural products trade between China and ASEAN developing in right direction.

At first, thesis introduces the explanation about industries or products competition ability in international trade theories, and then it discusses the concept, the influence factors and estimating method of agricultural products' competition ability. In the next chapter, thesis compares the sale situation of every country's agricultural products in world market and China-ASEAN market. On the basis of double-digit agriculture classification in SITC, by calculating RTA index and OBC index, thesis analyzes China and ASEAN's relations in bilateral agricultural products trade. According to calculating result, we get the conclusion that China and ASEAN complement in total, while compete in part. For example, in 2004, China and ASEAN competed in sugar, sugar preparations and honey, meat and preparations, fish, crustacean and mollusks, and preparations thereof, miscellaneous edible products and preparations, crude animal and vegetable materials, vegetables and fruit, coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof, tobacco and tobacco manufactures.

Complementary relation is the base of China and ASEAN bilateral agricultural products trade. In the procession of constructing CAFTA, China and ASEAN countries should adjust their agricultural production structure and agricultural



products trading structure, and put more effort into producing superior agricultural products while cut down or give up producing inferior agricultural products. At the same time, China and ASEAN should cooperate in other aspects of agricultural production, such as agricultural technology, mutual investment and so on.

**Key words:** Agricultural products trade; Trade relations; China- ASEAN Free Trade Area

# 目 录

<b>1. 导论</b>	<b>1</b>
<b>1.1 选题背景、研究目的及意义</b>	<b>1</b>
1.1.1 选题背景	1
1.1.2 研究目的及意义	2
<b>1.2 相关研究回顾</b>	<b>3</b>
1.2.1 国外相关研究	3
1.2.2 国内相关研究	4
<b>1.3 研究对象和研究方法</b>	<b>7</b>
1.3.1 研究对象	7
1.3.2 研究方法	8
<b>1.4 全文结构</b>	<b>9</b>
<b>2. 理论综述</b>	<b>10</b>
<b>2.1 竞争力的涵义</b>	<b>10</b>
<b>2.2 国际贸易理论对产业竞争力的解释</b>	<b>11</b>
2.2.1 传统国际贸易理论	11
2.2.2 里昂惕夫之谜与新要素理论	14
2.2.3 新贸易理论	15
<b>2.3 农产品国际竞争力</b>	<b>16</b>
2.3.1 农产品竞争力的内涵	16
2.3.2 农产品竞争力与农业竞争力	17
2.3.3 农产品竞争力的影响因素	18
<b>2.4 竞争力的评价方法</b>	<b>20</b>
<b>3. 中国与东盟农产品对外贸易发展现状</b>	<b>26</b>
<b>3.1 中国与东盟农产品对外贸易的发展</b>	<b>26</b>
3.1.1 中国与东盟农产品对外贸易的地位及其变化	26
3.1.2 中国与东盟农产品对外贸易结构及其变化	29
<b>3.2 中国与东盟之间的农产品贸易发展</b>	<b>32</b>

3.2.1 贸易总量及其变动.....	32
3.2.2 贸易结构及其变化.....	33
<b>4. 中国与东盟之间农产品贸易竞争性与互补性分析.....</b>	<b>38</b>
<b>4.1 评价指标体系 .....</b>	<b>38</b>
4.1.1 竞争性评价.....	38
4.1.2 互补性评价.....	38
<b>4.2 样本确定与数据来源 .....</b>	<b>39</b>
<b>4.3 测定结果及分析 .....</b>	<b>40</b>
4.3.1 相对贸易优势指数的比较.....	40
4.3.2 双边贸易互补性系数的比较.....	43
<b>5. CAFTA 框架下中国-东盟区域内农产品贸易及农业合作.....</b>	<b>47</b>
5.1 中国-东盟自由贸易区建设进程 .....	47
5.2 自由贸易区建设下中国和东盟农产品贸易及农业合作现状与未来 .....	49
<b>6. 结束语.....</b>	<b>52</b>
6.1 全文小结 .....	52
6.2 本文研究的创新与不足 .....	53
<b>附 录.....</b>	<b>55</b>
附录一 中国与东盟进出口农产品结构图 .....	55
附录二 东盟五国同中国农产品贸易结构图 .....	57
附录三 双边贸易互补性系数计算结果 .....	59
<b>参考文献.....</b>	<b>63</b>
<b>后 记.....</b>	<b>67</b>

# Contents

<b>Chapter 1 Introduction.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Research backgroud,purpose and significance .....</b>	<b>1</b>
1.1.1 Research backgroud .....	1
1.1.2 Research purpose and significance .....	2
<b>1.2 Relative researches review .....</b>	<b>3</b>
1.2.1 Abroad researches .....	3
1.2.2 Domestic researches.....	4
<b>1.3 Research objects and methods.....</b>	<b>7</b>
1.3.1 Research objects.....	7
1.3.2 Research methods .....	8
<b>1.4 Thesis structure .....</b>	<b>9</b>
<b>Chapter 2 Summary of theories .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Meanings of competitive ability .....</b>	<b>10</b>
<b>2.2 Explanation from international trade theories .....</b>	<b>11</b>
2.2.1 Traditional international trade theories .....	11
2.2.2 New factor theories .....	14
2.2.3 New trade theories .....	15
<b>2.3 Competitive ability of agricultural products .....</b>	<b>16</b>
2.3.1 Meanings.....	16
2.3.2 Competitive abilities of agricultural products and agricultrue .....	17
2.3.3 Influencing factors .....	18
<b>2.4 Evaluating methods .....</b>	<b>20</b>
<b>Chapter 3 Development of China and ASEAN agricultural products trade.....</b>	<b>26</b>
<b>3.1 China and ASEAN agricultural products trade.....</b>	<b>26</b>
3.1.1 Trade status .....	26
3.1.2 Trade structure .....	29
<b>3.2 China and ASEAN bilateral agricultural products trade .....</b>	<b>32</b>
3.2.1 The amount of Trade .....	32
3.2.2 Trade structure .....	33

<b>Chapter 4 Relations of China and ASEAN bilateral agricultural products trade .....</b>	<b>38</b>
<b>4.1 Evaluating indexes .....</b>	<b>38</b>
4.1.1 Competitive evaluation .....	38
4.1.2 Complementary evaluation .....	38
<b>4.2 Research objects &amp; data sources .....</b>	<b>39</b>
<b>4.3 Evaluating results.....</b>	<b>40</b>
4.3.1 RTA .....	40
4.3.2 OBC .....	43
<b>Chapter 5 Development of China and ASEAN bilateral agricultural products trade under CAFTA structure .....</b>	<b>47</b>
<b>5.1 The development of China- ASEAN Free Trade Area.....</b>	<b>47</b>
<b>5.2 The situation of China and ASEAN bilateral agricultural products trade .....</b>	<b>49</b>
<b>Chapter 6 Closing .....</b>	<b>52</b>
<b>6.1 Summary.....</b>	<b>52</b>
<b>6.2 Innovations and shortages.....</b>	<b>53</b>
<b>Appendixes.....</b>	<b>55</b>
<b>References .....</b>	<b>63</b>
<b>Postscript .....</b>	<b>67</b>

## 1. 导论

### 1.1 选题背景、研究目的及意义

#### 1.1.1 选题背景

经济全球化和区域经济一体化是二十一世纪世界经济发展的两大潮流。经济全球化是世界经济不断发展、走向成熟的过程；区域经济一体化可以看作经济全球化的局部实践或阶段性探索，它的发展必将推动经济全球化的进程。上世纪以来，区域经济合作在全球范围内蓬勃发展。50 年代至 80 年代，为了摆脱对发达国家的依赖、改变国际贸易旧秩序，广大发展中国家先后掀起三次区域合作高潮，建立了 100 多个区域经济组织。90 年代，新一轮区域合作浪潮再度在全球范围掀起。根据 WTO 的统计，截至 2005 年 9 月，正式向其通报的区域经济组织共 334 个，仅 2005 年前 9 个月就新增 27 个，目前绝大多数的 WTO 成员都参加了一个以上的区域经济组织。<sup>①</sup>

在区域经济一体化发展的潮流下，我国也积极开展同其他国家的经济合作。目前，我国已商建的自由贸易区共 9 个，涉及到 27 个国家和地区。2005 年，我国进一步加快同其他国家或地区经济合作步伐，主要成果有：中国-东盟自贸区降税进程全面启动；《中国-智利自由贸易协定》、《中国-巴基斯坦自由贸易协定早期收获协议》正式签署；中国-新西兰、中国-澳大利亚以及中国-海湾合作委员会自由贸易区谈判都在积极进行中。<sup>②</sup>

在上述正在建设的区域经济组织中，中国-东盟自由贸易区是我国建设的第一个自由贸易区，它代表我国参与区域经济合作迈出的第一步。2001 年 11 月，朱镕基总理在文莱举行的第五次中国-东盟领导人会议上，首次正式提出建立中国-东盟自由贸易区的设想。2002 年 11 月召开的第六次中国-东盟领导人会议上，中国和东盟十国的领导人签署了《中国与东盟全面经济合作框架协议》，决定到 2010 年建成自由贸易区。该协议的签署标志着中国-东盟自由贸易区的谈判正式启动，中国与东盟的经贸合作开始进入新的历史阶段。中国-东盟自由贸易区的

---

<sup>①</sup> <http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/o/de/200602/20060201508301.html>.

<sup>②</sup> 同①。

建设不仅有利于深化和加强我国同东盟的友好经贸关系,还有利于推动了东亚地区的经济一体化进程,为其他发展中国家的合作提供借鉴范例,对亚洲乃至整个世界的经济发展起到有益促进。

中国-东盟自由贸易区建设以来,双方在多个领域展开合作,取得了令人瞩目的成就,其中贸易是双方合作领域中最突出的一项。据海关统计,1990至2004年间,我国与东盟的贸易年均增长率21.8%,而同期我国的对外贸易年均增长率只有17.9%。2005年,我国与东盟的贸易额1303.7亿美元,比上年增长23.1%。东盟已成为我国第5大出口市场和第4大进口来源地,我国也是东盟的第6大贸易伙伴。农产品作为我国与东盟国家传统贸易商品,近年来其贸易规模不断扩大。据不完全统计,2003年,我国与东盟农产品贸易总额达41.3亿美元,比上年增长8.5亿美元,其中我国向东盟出口农产品18亿美元,从东盟进口农产品23.2亿美元。<sup>①</sup>“早期收获”计划实施以来,我国与东盟国家“早期收获”项下的农产品贸易再上台阶。据海关统计,2004年我国对东盟早期收获农产品贸易额24.8亿美元,比上年增长36.3%。2005年,双方“早期收获”农产品贸易额27.9亿美元,比2004年增加3.1亿美元,其中,我国从东盟进口17.2亿美元,增长13.2%,对东盟出口10.7亿美元,增长10.7%。<sup>②</sup>

### 1.1.2 研究目的及意义

农业是我国和绝大多数东盟国家国民经济中十分重要的组成部分,促进双方农业合作对我国和东盟国家都有非常重大的意义。农产品作为农业生产的最终产物,其对外贸易是国家间农业合作的最直接一环。我国和东盟国家在农业发展阶段、资源禀赋以及农产品结构上的差异,双方农产品贸易合作空间广阔。2002年中国-东盟自由贸易区谈判正式启动以来,尤其是“早期收获”计划实施后,我国与东盟的农产品贸易迅速发展。

在双方农产品贸易快速发展背后,我国和东盟的农产品贸易关系究竟是互补大于竞争,还是竞争大于互补?在区域经济一体化和经济全球化的大背景下,未来双方的农产品贸易将如何发展?我国应采取何种措施来推动双方农产品贸易向更合理的方向发展?在中国-东盟自由贸易区建立过程中,回答上述问题具有

<sup>①</sup> 数据来源:根据东盟秘书处统计资料计算。

<sup>②</sup> <http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/o/dh/200603/20060301644492.html>.

十分深远的意义。本文将通过互补性指数和竞争性指数,分析我国和东盟国家的农产品对外贸易,比较各国不同农产品的竞争力大小及其变化,分析各国在世界农产品市场和区域内农产品市场中的竞争与合作,同时,本文还将探讨自由贸易区框架下,我国和东盟国家农产品贸易的发展前景。

## 1.2 相关研究回顾

### 1.2.1 国外相关研究

二十世纪后半叶以来,国际上关于农产品国际竞争力的研究相当流行,各国学者从不同角度对这个问题进行研究,推动了竞争力理论在农业领域的应用。

在生产角度研究竞争力的方法中,国内资源成本法是最重要的一种。Murphy(1987)运用该方法对欧共体八国乳品业的国际竞争力进行了研究。Master 和 Nleson (1995) 讨论了国内资源成本法,提出利用社会成本利润指标衡量农业比较优势,对 1990 年肯尼亚的农业收获进行分析验证。Wencong lu (2001) 用同样方法比较了中国、美国和德国部分地区六种大宗作物的生产成本,并进一步分析六种作物在中国的生产、消费和贸易状况。

政策对农业和农产品竞争力的影响也是不容忽视的。在利用国内生产资源法评价农业资源配置和比较优势的基础上,Pearson (1981) 与同事合作建立了政策分析矩阵(*PAM*),此后该模型在分析农业政策效应上得到广泛应用。Cheng Fang 和 John Beghin (1999) 运用 *PAM* 模型评价了中国农业竞争力和政府保护对农业的影响,他们认为加入 WTO 将给我国的农产品贸易带来正效应。Samarendu Mohanty, Cheng Fang, Jagadanand Chaudhary (2002) 利用 *PAM* 模型分析了印度五大棉区的棉花以及谷物、甘蔗、花生等农产品的生产效率,并对印度棉花比较优势进行敏感性分析。

从贸易角度评价产业和产品竞争力的指标很多,常用的有显性比较优势指数、产业内贸易指数等。Anderson Kym (1990) 运用比较优势指数研究了我国食品和纺织品的国际竞争力。Colin A. Carter, Xianghong Li (1999) 同样运用比较优势指数测量我国 1980-1996 年间的农产品贸易及变化。Kevin Z. Chen (2000) 利用我国农产品进出口量值的时间序列分析我国贸易模式变化,并研究



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库